

ZAPISNIK

s 36. skupštine Hrvatskoga knjižničarskog društva

Pula, 2. listopada 2008.

Sjednica 36. skupštine održana je 2. listopada 2008. godine u Puli, u kongresnoj dvorani Hotela Histria, s početkom u 17,30 sati.

Na temelju članka 28. Statuta Hrvatskoga knjižničarskog društva i odluka Glavnog odbora od 27. veljače i 20. lipnja 2008. godine, Zdenka Sviben, predsjednica Hrvatskoga knjižničarskog društva, sazvala je 28. kolovoza 2008. godine 36. redovnu skupštinu Hrvatskoga knjižničarskog društva za 2. listopada 2008. godine u hotelu Histria, Pula (Kongresna dvorana), u 16,30 sati sa sljedećim Dnevnim redom:

1. Otvaranje 36. redovne skupštine.
2. Izbor radnog predsjedništva.
3. Izbor pet članova odbora za verifikaciju punomoći delegata, dva zapisničara i dva ovjervitelja zapisnika, pet članova biračkog odbora koji utvrđuje rezultate izbora, tri člana povjerenstva za predlaganje predsjednika Društva te članova Nadzornog odbora i Etičkog povjerenstva.
4. Izvještaj Odbora za verifikaciju punomoći delegata i utvrđivanja kvoruma.
5. Utvrđivanje konačnog Dnevnog reda.
6. Izvještaj o radu Glavnog odbora u mandatnom razdoblju 2006.-2008.
7. Izvještaj o radu Stručnog odbora u mandatnom razdoblju 2006.-2008.
8. Izvještaji uredništava Hrvatskoga knjižničarskog društva.
9. Izvještaj o financijskom poslovanju za mandatno razdoblje 2006.-2008.
10. Izvještaj Nadzornog odbora.
11. Izvještaj Etičkog povjerenstva.
12. Davanje razrješnice Glavnom odboru, predsjedniku Društva, članovima Nadzornog odbora i Etičkog povjerenstva.
13. Izvještaj povjerenstva za predlaganje predsjednika Društva.
14. Izbor predsjednika Društva za mandatno razdoblje 2008.-2010.
15. Izvještaj povjerenstva za predlaganje članova Nadzornog odbora i Etičkog povjerenstva.
16. Izbor članova Nadzornog odbora i Etičkog povjerenstva.
17. Verifikacija sastava Glavnog odbora za mandatno razdoblje 2008.-2010.
18. Izvješće povjerenstva za dodjelu Kukuljevićeve povelje.
19. Dodjela Kukuljevićeve povelje.
20. Izvješće povjerenstva za dodjelu Nagrade Eva Verona.
21. Dodjela Nagrade Eva Verona.
22. Razno.

Ad 1

Zdenka Sviben, predsjednica HKD-a, temeljem odredaba Statuta, otvorila je 36. skupštinu Hrvatskoga knjižničarskog društva.

Minutom šutnje odana je počast preminulim članovima HKD-a u razdoblju 2006.-2008.

Ad 2

Pročitana je prijedlog Glavnog odbora za članove radnog predsjedništva 36. skupštine. Predloženi su: Jelica Leščić – ZKD, Nela Načinović – DB Istre, Jasminka Štimac – KD Varaždinske županije, Zorka Renić – DK Bilogore, Podravine i Kalničkog prigorja, Marija Kretić Nađ – DK Slavonije i Baranje.

Prisutni delegati prihvatili su prijedlog jednoglasno.

Ad 3

Radno predsjedništvo preuzelo je vođenje sjednice. Odlukom radnog predsjedništva za predsjedavajuću Skupštine izabrana je Zorka Renić.

Pročitana je prijedlog s 10. sjednice Glavnog odbora da se za utvrđivanje prava odluka Skupštine imenuju u Odbor za verifikaciju punomoći delegata Mirjana Dimnjaković – ZKD, Mihaela Kovačić – DK Split, Ivana Vladilo – KD Rijeka, Mirela Mjaza – DK Slavonski Brod i Ljiljana Šorgić – KD Sisačko-moslavačke županije.

Ovaj je prijedlog jednoglasno usvojen.

Za zapisničare jednoglasno su izabrane Vikica Semenski – ZKD i Vera Vitori – DK Zadar, te za ovjerevitelje zapisnika Anica Šabarić – DK Bilogore, Podravine i Kalničkog prigorja i Danica Subašić – DK Lika.

Za članove biračkog odbora koji utvrđuje rezultate izbora izabrani su jednoglasno Marijana Mišetić – ZKD, Tihomir Marojević – DK Slavonije i Baranje, Ljiljana Krpeljević – DK Slavonije i Baranje, Borivoj Radojčić – KD Međimurje i Antonija Miše – KD Šibensko-knjinke županije.

U povjerenstvo za predlaganje predsjednika Društva, članove Nadzornog odbora i Etičkog povjerenstva predloženi su i jednoglasno izabrani Andrea Božić – DK Slavonije i Baranje, Melinda Grubišić Reiter – KD Šibensko-Kninske županije i Marina Krpan Smiljanec – KD Krapinsko-zagorske županije.

Ad 4

Odbor za verifikaciju punomoći delegata izvijestio je o broju prisutnih delegata. Za Skupštinu su regionalna društva delegirala 77 delegata (od mogućih 102), svoje punomoći podiglo je 77 delegata, 73 punomoći su predane Odboru za verifikaciju na sjednici Skupštine, čime je utvrđen kvorum i stekli su se uvjeti da Skupština pravovaljano odlučuje.

Ad 5

Predsjedavajuća Zorka Renić predložila je konačni Dnevni red Skupštine koji je dopunjen s četiri dodatne točke (18., 19., 20. i 21.):

1. Otvaranje 36. redovne skupštine.
 2. Izbor radnog predsjedništva.
 3. Izbor pet članova odbora za verifikaciju punomoći delegata, dva zapisničara i dva ovjervitelja zapisnika, pet članova biračkog odbora koji utvrđuje rezultate izbora, tri člana povjerenstva za predlaganje predsjednika Društva te članova Nadzornog odbora i Etičkog povjerenstva.
 4. Izvještaj Odbora za verifikaciju punomoći delegata i utvrđivanja kvoruma.
 5. Utvrđivanje konačnog Dnevnog reda.
 6. Izvještaj o radu Glavnog odbora u mandatnom razdoblju 2006.-2008.
 7. Izvještaj o radu Stručnog odbora u mandatnom razdoblju 2006.-2008.
 8. Izvještaji uredništava Hrvatskoga knjižničarskog društva.
 9. Izvještaj o financijskom poslovanju za mandatno razdoblje 2006.-2008.
 10. Izvještaj Nadzornog odbora.
 11. Izvještaj Etičkog povjerenstva.
 12. Davanje razrješnice Glavnom odboru, predsjedniku Društva, članovima Nadzornog odbora i Etičkog povjerenstva.
 13. Izvještaj povjerenstva za predlaganje predsjednika Društva.
 14. Izbor predsjednika Društva za mandatno razdoblje 2008.-2010.
 15. Izvještaj povjerenstva za predlaganje članova Nadzornog odbora i Etičkog povjerenstva.
 16. Izbor članova Nadzornog odbora i Etičkog povjerenstva.
 17. Verifikacija sastava Glavnog odbora za mandatno razdoblje 2008.-2010.
 18. Izbor Komisije za zaključke.
 19. Usvajanje Strategije zagovaranja knjižnica.
 20. Donošenje odluke o otvaranju procedure promjene Statuta HKD-a, pravilnika koji proizlaze iz Statuta i drugih akata koji reguliraju rad Društva.
 21. Osnivanje Sekcije za školske knjižnice.
 22. Izvješće povjerenstva za dodjelu Kukuljevićeve povelje.
 23. Dodjela Kukuljevićeve povelje.
 24. Izvješće povjerenstva za dodjelu Nagrade Eva Verona.
 25. Dodjela Nagrade Eva Verona.
 26. Razno.
- Prijedlog dopune Dnevnog reda i Dnevni red jednoglasno su usvojeni.

Ad 6

Predsjednica Društva, Zdenka Sviben, podnijela je izvještaj o radu Glavnog odbora u razdoblju od 35. do 36. skupštine HKD-a.

Ad 7

Predsjednica Stručnog odbora, Marina Mihalić, podnijela je izvještaj o radu Stručnog odbora HKD-a istaknuvši velik broj stručnih skupova i projekata koje provode stručna tijela HKD-a.

Ad 8

Glavna i odgovorna urednica Vjesnika bibliotekara Hrvatske, Iva Melinščak Zlodi, podnijela je izvještaj o radu uredništva od 2006. do 2008. godine.

Glavna urednica HKD Novosti, Irena Kranjec, podnijela je izvještaj uredništva HKD Novosti.

Izvještaj o radu uredništva mrežnih stranica Društva podnijela je glavna urednica Sofija Klarin.

Glavne urednice društvenih izdanja Društva, Rajka Gjurković-Govorčin i Mirna Willer, podnijele su izvještaje o publikacijama objavljenih u proteklom razdoblju u tri nakladnička niza: Povremena izdanja, Izdanja te Posebna izdanja Hrvatskoga knjižničarskog društva.

Ad 9

Blagajnica HKD-a, Vesna Golubović, podnijela je financijski izvještaj o poslovanju HKD-a od 15. 9. 2006. do 15. 9. 2008. godine.

Ad 10

Predsjednik Nadzornog odbora, Tomislav Silić, podnio je izvještaj o radu Nadzornog odbora, koji je utvrdio uredno poslovanje Društva.

Ad 11

Izvještaj Etičkog povjerenstva podnio je predsjednik Nebojša Lakić.

Ad 12

Predsjedavajuća Skupštine, Zorka Renić, pozvala je delegate da se o svakom izvještaju očituju. Svi izvještaji jednoglasno su usvojeni.

Nakon svih prihvaćenih izvještaja, Skupština je razriješila Glavni odbor, dosadašnju predsjednicu HKD-a, Zdenku Sviben, te članove Nadzornog odbora i Etičkog povjerenstva.

Ad 13

Izvjestiteljica Povjerenstva za predlaganje predsjednika Društva, Andrea Božić, izvijestila je Skupštinu da je dosadašnja predsjednica Zdenka Sviben jedini kandidat za novu predsjednicu Društva. Pročitala je biografiju i bibliografiju Zdenke Sviben, a potom je Zdenka Sviben iznijela svoj prijedlog programa rada HKD-a za sljedeće mandatno razdoblje.

Ad 14

Javnim glasovanjem delegata jednoglasno je za novu predsjednicu HKD-a u mandatnom razdoblju 2008.-2010. izabrana Zdenka Sviben.

Ad 15

Izvještaj povjerenstva za predlaganje članova Nadzornog odbora i Etičkog povjerenstva, temeljem prijedloga Glavnog odbora, pročitala je Andrea Božić.

Za članove Etičkog povjerenstva predloženi su dosadašnji članovi (iz mandata 2006.-2008.) Dubravka Luić-Vudrag, Vedrana Juričić i Nebojša Lakić, a za zamjenike članova Gordana Ramljak i Andreja Tominac.

Za članove Nadzornog odbora predložene su Mirjana Dimnjaković, Zagorka Majstorović i Lidija Šarac, a za njihove zamjenice Željka Radovinović i Ivana Vladilo.

Ad 16

Predložene kandidate za članove Etičkog povjerenstva i nadzornog odbora delegati Skupštine jednoglasno su izabrali.

Ad 17

Isabella Mauro, stručna tajnica, predstavila je novi sastav Glavnog odbora:

Zdenka Sviben (predsjednica HKD-a), Tamara Krajna (predsjednica Stručnog odbora HKD-a), Anica Šabarić (predsjednica DK-a Bilogore, Podravine i Kalničkog prigorja), Bruno Dobrić (predsjednik DB-a Istre), Mirela Mjazga (predsjednica DK-a Slavonski Brod), Jasmina Milovčić (predsjednica DK-a Karlovac), Vera Vitori (predsjednica DK-a Zadar), Mihaela Kovačić (predsjednica DK-a Split), Marina Krpan Smiljanec (predsjednica KD-a Krapinsko-zagorske županije), Gordana Vučinić (predsjednica KD-a Rijeka), Jelica Leščić (predsjednica Zagrebačkog KD-a), Janja Kelava (predsjednica KD-a Varaždinske županije), Dunja Holcer (predsjednica KD-a Sisačko-moslavačke županije), Željka Hatvalić (predsjednica KD-a Međimurske županije), Andrea Božić (predsjednica DK-a Slavonije i Baranje), Dubravka Čanić (predsjednica DK-a Like), Melinda Grubišić-Reiter (predsjednica KD-a Šibenik), Nikša Matić (predsjednik KD-a Dubrovnik).

Ad 18

U komisiju za zaključke Skupštine predloženi su moderatori stručnog dijela Skupštine Snježana Radovanlija Mileusnić, Ljiljana Sabljak, Tamara Krajna, Evica Tihomirović, Lea Lazzarich i Zorka Renić, predsjedavajuća radnog predsjedništva Skupštine. Prijedlog je jednoglasno usvojen.

Ad 19

Radna grupa za javno zagovaranje predložila je dokument Strategija zagovaranja knjižnica koja je predstavljena na panel-raspravi. Nakon prezentacije Strategije i rasprave na kojoj su sudjelovali brojni sudionici Skupštine, Strategija je jednoglasno usvojena.

Ad 20

Zbog potrebe usklađivanja Statuta HKD-a i dokumenata koji iz njega proizlaze, predlaže se Skupštini da se otvori procedura promjene Statuta HKD-a, pravilnika koji proizlaze iz Statuta i drugih akata koji reguliraju rad Društva. Prijedloge dokumenata izradit će Stručni odbor, Glavni odbor kao i druga tijela HKD-a.

Prijedlog je jednoglasno usvojen.

Ad 21

Kako su se stekli uvjeti za osnivanje Sekcije za školske knjižnice, Skupština jednoglasno donosi Odluku o osnivanju iste.

Ad 22

Prijedlog Ocjenjivačkog odbora za dodjelu Kukuljevićeve povelje pročitala je predsjednica Mirna Willer. Nakon čitanja biografija, delegati su jednoglasno odlučili da su dobitnici Kukuljevićeve povelje 2008. godine mr. sc. Tinka Katić, Ilija Pejić i dr. sc. Ivanka Stričević.

Ad 23

Dobitnicima je Kukuljevićevu povelju uručila predsjednica povjerenstva Mirna Willer. U ime nagrađenih zahvalio se Ilija Pejić.

Ad 24

Prijedlog Ocjenjivačkog odbora za dodjelu Nagrade Eva Verona pročitala je predsjednica povjerenstva Lea Lazzarich. Nakon čitanja biografija, delegati su jednoglasno odlučili da su dobitnici Nagrade Eva Verona 2008. godine Evgenija Arh, Maja Krtalić, Martina Dragija Ivanović, Franjo Pehar i Dunja Holcer. Evgenija Arh i Martina Dragija Ivanović nisu bile (iz opravdanih razloga) na dodjeli nagrade.

Ad 25

Dobitnicima je Nagradu Eva Verona uručila predsjednica povjerenstva Lea Lazzarich. U ime nagrađenih zahvalio se Franjo Pehar.

Ad 26

Pod točkom razno nije bilo prijedloga, nego je nova predsjednica Društva, Zdenka Sviben, zaključila sjednicu Skupštine pozvavši članstvo na suradnju s ciljem daljnjeg, još uspješnijeg rada Društva.

Sjednica je završila u 19,45.

Zapisničarke:
Vikica Semenski
Vera Vitori

Ovjerovitelji zapisnika:
Anica Šabarić
Danica Subašić